

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 16-Nov-2023
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 16-Dic-2023
Código Cliente	: 70954900 - 6	Cond. de Venta	: CREDITO 30 DIAS
Giro	: NO REGISTRA	Vendedor	: CBA - Cristian Barrios - DIA
Dirección	: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA	Contacto Logístico	: AJM - Ana Jimenez FONO 223960708
Comuna	: CALAMA	Nota de Venta	: NFCR - 275120
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 3410

17/11/23

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
1 G	1164	STA NEOPTIMAL 10 LOTE: 263801 28/02/2025 3	12x10mL	3	192.493		577.479
3 G	679	STA COAG CONTROL N+P LOTE: 263960 31/03/2025 3	12x2x1ml	3	263.219		789.657
4	39430	STA SATELLITE CUBETAS LOTE: S2N47221 21/09/2100 2	6x220	2	481.479		962.958

Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA
ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA, CALAMA
DESPACHO DE FACTURA ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA, CALAMA

Observaciones

LABORATORIO CLINICO LABORATORIO CLINICO

H o G : PRODUCTOS REFRIGERADOS ALMACENAR SEGUN INSTRUCCIONES

SubTotal \$	2.330.094
Descuento	0
Neto \$	2.330.094
I.V.A. (19 %)	442.718
Monto Total \$	2.772.812

NOMBRE	
RECINTO	
R.U.T.	FECHA
EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA b) DEL ART. 4°, Y LA LETRA c) DEL ART. 5° DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERÍAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).	
Firma	

REVISO	EMBALO	
CAJAS	PAQUETES	BOLSAS
ENTREGA		



28/11/23

R.U.T.: 93.020.000 - K

**FACTURA
ELECTRONICA**

Nº 771486

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Cliente	: CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL	Emitido	: 27-Nov-2023
R.U.T.	: 70.954.900-6	Vence	: 27-Dic-2023
Código Cliente	: 70954900 - 6	Cond. de Venta	: CREDITO 30 DIAS
Giro	: NO REGISTRA	Vendedor	: CBA - Cristian Barrios - DIA
Dirección	: ESMERALDA 1814 VILLA CHICA	Contacto Logístico	: AJM - Ana Jimenez FONO 223960708
Comuna	: CALAMA	Nota de Venta	: NFCR - 275120
Ciudad	: CALAMA	Orden de Compra	: 3410

Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Desc%	Total
2 G	975	STA DESORB U LOTE: 264674 30/06/2025 2	24x15ml	2	157.929		315.858

Despacho
CORP. MUN. DE CALAMA DESARROLLO SOCIAL ATN SRTA. ISABEL HUANCHICAY OCHOA
ESMERALDA 1814 VILLA CHICA CALAMA, CALAMA
DESPACHO DE FACTURA ESMERALDA 1814 VILLA CHICA, CALAMA, CALAMA

Observaciones

DESPACHO URGENTE Producto Restringido LABORATORIO CLINICO

H o G : PRODUCTOS REFRIGERADOS ALMACENAR SEGUN INSTRUCCIONES

SubTotal \$	315.858
Descuento	0
Neto \$	315.858
I.V.A. (19 %)	60.013
Monto Total \$	375.871

NOMBRE	
RECINTO	
R.U.T.	FECHA
EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LETRA D) DEL ART. 14º, Y LA LETRA c) DEL ART. 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIOS(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).	
Firma	

REVISO	EMBALO	
CAJAS	PAQUETES	BOLSAS
ENTREGA		



MEMO N° 429 (LABORATORIO CLÍNICO)

CALAMA, 01 de diciembre de 2023.-

**DE: DIRECTORA TECNICA LABORATORIO CLINICO
TM. ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

**A: DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
SRTA. CAROLINA PAREDES PAREDES.**

1. Mediante el presente, informo a usted que se ha recepcionado conforme Reactivos correspondientes a Laboratorio Clínico, señalados en **Facturas N° 771115-771486** correspondiente a proveedor: **TECNIGEN S.A.** por un valor de **\$3.148.683.-**
2. Dicha factura está asociada a **ORDEN DE COMPRA N°202300003410**
3. En relación al valor de Orden de Compra, queda sin saldos pendientes.
4. Lo anterior con cargo a **Ítem: Sub-Salud. "Reactivos"**

Agradeciendo su gestión, saluda atentamente,


**DIRECTOR TECNICO LAB. CLÍNICO
ISABEL HUANCHICAY OCHOA**

CPP/IHO/fag.

Distribución:

- La indicada
- Archivo

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202300003410 A 202300003410

Fecha Emisión : 07/11/2023 A 07/11/2023

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202300003410	93020000-K	2023003421	07/11/2023	10			
21001275	STA NEOPLASTINE CL +10 CAD. II SEM 2024 COD. 0004010 LABORATORIO CLINICO			3	577,479	109,721	687,200
21001276	STA CUVETTES (6 BOBINAS) CAD. II SEM 2024 COD. 0004010 LABORATORIO CLINICO			2	962,958	182,962	1,145,920
21001277	STA DESORB U CAD. II SEM 2024 COD. 975 0004010 LABORATORIO CLINICO			2	315,858	60,013	375,871
21001293	STA COAG CONTROL N+P CAD. II SEM 2024 COD. 679 0004010 LABORATORIO CLINICO			3	789,657	150,035	939,692

Total Neto : 2,645,952

Total IVA : 502,731

Total : 3,148,683

Rut

Firma

Nombre



Entregado Conforme

Rut

Firma

Nombre



Recibido Conforme